

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	389,296,138	409,796,182	△20,500,044	流動負債	133,029,034	136,866,664	△3,837,630
現金預金	313,136,559	323,809,574	△10,673,015	事業未払金	27,846,815	25,157,288	2,689,527
事業未収金	71,108,271	76,986,901	△5,878,630	その他の未払金	43,860	118,516	△74,656
未収金	2,073,601	2,206,360	△132,759	1年以内返済予定設備資金借入金	31,956,000	31,956,000	
未収補助金	140,000	2,574,000	△2,434,000	1年以内返済予定リース債務		1,503,360	△1,503,360
立替金	104,497	274,078	△169,581	未払費用	70,267,443	72,728,948	△2,461,505
前払金		990,000	△990,000	預り金	131,582	94,440	37,142
前払費用	2,733,210	2,907,269	△174,059	職員預り金	2,783,334	5,308,112	△2,524,778
短期貸付金		48,000	△48,000				
固定資産	2,154,290,904	2,193,877,675	△39,586,771	固定負債	299,789,650	333,995,044	△34,205,394
基本財産	1,756,553,808	1,825,329,449	△68,775,641	設備資金借入金	163,680,600	195,636,600	△31,956,000
土地	460,482,804	482,132,804	△21,650,000	退職給付引当金	136,109,050	138,358,444	△2,249,394
建物	1,296,071,004	1,343,196,645	△47,125,641	負債の部合計	432,818,684	470,861,708	△38,043,024
その他の固定資産	397,737,096	368,548,226	29,188,870				
建物	4,212,023	4,235,646	△23,623	純資産の部			
構築物	98,771,341	108,913,108	△10,141,767	基本金	568,985,733	590,635,733	△21,650,000
車輛運搬具	8	12	△4	第一号基本金	568,985,733	590,635,733	△21,650,000
器具及び備品	38,576,063	37,239,192	1,336,871	国庫補助金等特別積立金	665,918,965	690,507,844	△24,588,879
権利	2,627,273	3,004,265	△376,992	その他の積立金	101,000,000	60,000,000	41,000,000
ソフトウェア	11,579,739	8,971,673	2,608,066	施設整備等積立金		5,000,000	△5,000,000
無形リース資産	751,680	2,255,040	△1,503,360	保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	47,000,000	34,000,000
投資有価証券	300,000	300,000		その他の積立金	20,000,000	8,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	136,109,050	138,358,444	△2,249,394	次期繰越活動増減差額	774,863,660	791,668,572	△16,804,912
措置施設繰越特定資産		5,000,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,545,088	23,272,015	△20,726,927
保育所施設・設備整備積立資産	81,000,000	47,000,000	34,000,000				
その他の積立資産	20,000,000	8,000,000	12,000,000	純資産の部合計	2,110,768,358	2,132,812,149	△22,043,791
差入保証金	40,000	40,000		負債及び純資産の部合計	2,543,587,042	2,603,673,857	△60,086,815
長期前払費用	3,709,289	5,163,836	△1,454,547				
その他の固定資産	60,630	67,010	△6,380				
資産の部合計	2,543,587,042	2,603,673,857	△60,086,815				